中文学术期刊数据库撤销论文处理失范表现及建议

徐红萍

三江学院学报编辑部，江苏省南京市雨花台区龙西路 310 号 210012

摘　要：［**目的**］分析知网、万方、维普数据库零星撤销论文和规模撤销论文处理失范表现，针对问题出建议，以期为规范数据库撤销论文处理提供参考。［**方法**］调查知网、万方、维普三个数据库零星撤稿的370篇撤稿声明对应的404篇撤销论文和规模撤稿的撤销论文处理失范表现，统计每个数据库“应该发布而尚未发布撤稿声明的论文，发布撤稿声明后直接删除的论文，撤稿声明发布后未规范处理的论文，未发布撤稿声明直接删除的论文，未发布撤稿声明直接标注撤稿标志的论文，其他数据库撤销论文在该数据库未做任何处理的论文”数量。［**结果**］知网、万方、维普数据库中，应该发布而尚未发布撤稿声明的论文分别为 282 篇、205 篇、135 篇，撤稿声明发布后直接删除的论文分别为 58 篇、97 篇、213 篇，发布撤稿声明后未规范处理的论文分别为 104 篇、189 篇、265 篇，未发布撤稿声明直接删除的论文分别为 119 篇、96 篇、77 篇，未发布撤稿声明直接标注撤稿标志的论文分别为 72 篇、0 篇、0 篇，其他数据库撤销论文在该数据库未做任何处理的论文分别为 91 篇、109 篇、58 篇。［**结论**］相关部门要制定撤稿规范文件、加强数据库撤稿监管，数据库要提升撤稿规范意识、建立健全撤稿制度,进而加强学术不端治理、促进科研诚信建设。

关键词：中文期刊数据库；撤稿声明；撤销论文处理；失范表现

Misconduct Performances and Suggestions for Processing Retraction Papers of Chinese Journal Databases

Abstract: [**Purposes**] This paper analyzes the misconduct performances of processing of sporadic retraction papers and large-scale retraction papers in CNKI, Wanfang and Weipu databases, and gives some suggestions to solve the problems in order to provide references for standardizing retraction papers processing of databases. [**Methods**] Through investigating the misconduct performances of processing the 404 sporadic retraction papers which 370 withdrawal statements corresponded and large-scale retraction papers in the three databases of CNKI, Wanfang and Weipu, the number of papers were counted in each database: that retraction statements should have been published but not yet, deleted directly after the retraction statements published, without standardized processing after the retraction statements published, directly deleted without publishing retraction statements, directly marked the retraction papers marks without publishing

retraction statements and without any processing in the databases of retraction papers in other databases. [**Findings**] In CNKI, Wanfang and Weipu databases, the number of retraction papers that retraction statements should have been published but not respectively is 282, 205, 135; directly deleting after retraction statements published respectively is 58, 97, 213; without regularly processing after retraction statements published respectively is 104, 189, 265; directly deleting without publishing retraction statements respectively is 119, 96, 77; directly marking retraction papers signs without publishing retraction statements respectively is 72, 0, 0; doesn't do any processing in this database that retraction papers in other databases respectively is 91, 109, 58. [**Conclusions**] The relevant departments should formulate a withdrawal standardization documents, strengthen retraction papers supervision of databases, and the datebases should enhance the awareness of retraction statements standardization, establish and perfect the statements system, so as to strengthen the governance of academic misconduct and promote the construction of scientific research integrity.

Keywords: Chinese journal databases; Retraction statements; Retraction papers processing； Misconduct performances

———————————————

作者简介：徐红萍（0000-0001-6783-5932）,硕士，副编审，E—mail:xhp20152015@sina.com。

近年来，中国作者发表在国际期刊的论文被大规模撤稿的事件频繁发生，在期刊界引起了较为激烈的反响，如：2009 年 *Acta Crystallographica* 撤稿事件（70 篇）[1]，2015 年 3 月英国现代生物出版集团撤稿事件（41 篇），德国施普林格出版集团 2015 年 8 月撤稿事件（撤回的 64 篇论文绝大多数来自中国）、2017 年 4 月该集团《肿瘤生物学》撤稿事件（107 篇论文主要作者均来自中国）[2]，2019 年 *Journal of Fundamental and Applied Sciences* 撤稿事件（434 篇）[3]；等等。与国际期刊动辄一次性几十篇甚至上百篇地撤销我国学者论文[4]相比，中文学术期刊撤销论文数量甚少，如：丁媛媛研究了中文期刊数据库 2011 年以前 45 篇撤稿声明（55 篇撤销论文）[5]，张晴等分析了知网数据库自建库至 2013 年 11 月 83 条撤稿声明（92 篇撤销论文）[6]，金琦、王书亚、石朝云研究了万方数据库截至 2015 年 12 月 38 篇撤稿声明（59 篇撤销论文）[7]，文敏研究了 2017 年 1 月—2019 年 12 月三大中文数据库共撤销 54 篇论文的撤稿声明[8]；等等。科学规范地处理撤销论文能够充分发挥撤稿功能、更好地净化学术环境。已有撤销论文研究主要集中在数据库中撤销论文分布规律[9]、撤

销论文特征[3][10][11][12]、撤销论文发现机制[13]、撤销论文引用[14][15]、未被撤销中文论文现象及治理[16]等方面，有少量文献研究撤销论文处理规范，如杨珠的《中文学术期刊论文撤销处理办法声明的调查与思考》[1]、姜天华等的《数据库中关于撤销论文处理的实证分析——PubMed数据库与国内数据库的对比》[17]等。但是，已有文献没有关于数据库撤销论文失范行为之间隐藏的数量关系内容，而且，中文学术期刊数据库撤销论文数量确实如此之少吗？已有研究中撤销论文失范行为是否得到了改善？中文学术期刊数据库中撤销论文处理失范表现之间存在哪些隐藏的数量关系？当前我国是否已有国家层面的撤稿规范？等等，这些问题值得进一步研究。本文对三大中文学术期刊数据库自建库至2021年12月31日撤销论文处理失范表现进行定量研究，调查每个数据库“应该发布而尚未发布撤稿声明的论文，发布撤稿声明后直接删除的论文，撤稿声明发布后未规范处理的论文，未发布撤稿声明直接删除的论文，未发布撤稿声明直接标注‘撤稿’标志的论文，其他数据库撤销论文在该数据库未做任何处理的论文”篇数，并从相关部门和数据库两个方面提出建议，以期为中文学术期刊数据库规范处理撤销论文、加强学术不端治理、促进科研诚信建设提供参考和借鉴。

1 数据来源与研究方法、概念界定及数量关系

1.1 数据来源与研究方法

本研究数据获取时间是2022年6月6日—6月10日。首先，笔者在知网、万方、维普的高级检索界面，将“篇名或题名、关键词、篇关摘、主题”设为“撤稿声明、撤稿申明、撤稿公告、撤稿申请、撤销声明”，时间截至2021年12月31日，手动筛选下载有效撤稿声明（本文将所有表达撤稿意愿的文献统称为“撤稿声明”），用EXCEL表格记录每个数据库撤稿声明题目、发布时间（论文撤销时间）、论文发表时间；并将检索到的“声明、致歉声明、撤稿致歉声明、撤稿、公告、通告、撤稿函”等篇名作为检索词，进行二次检索和记录，统计每个数据库撤稿声明篇数及其对应的撤销论文篇数、三个数据库撤稿声明总篇数及其对应的撤销论文总篇数（剔除重复数据）。接着，调查零星撤销论文数据，即：在每个数据库逐篇输入撤销论文题目，调查每个数据库可检论文篇数、标注“撤稿”标志篇数、可检论文和撤稿声明链接篇数；在每个数据库逐本输入期刊名称，调查每个数据库收录的问题论文篇数（如果某个数据库在其他数据库的撤销论文发表年、撤稿声明发布年收录了撤销论文所在的期刊，那么数据库就收录了该撤销论文，就应该给该撤销论文发布撤稿声明、标注“撤稿”标志，并将撤销论文和撤稿声明进行链接）。将调查到的数据进行推算得到每个数据库6个方面数据：应该发布而尚未发布撤稿声明的问题论文篇数、撤稿声明发布后直接删除的问题论文篇数、撤稿声明发布后未规范处理的问题论文篇数、未发布撤稿声明直接删除的问

题论文篇数、未发布撤稿声明直接标注“撤稿”标志的问题论文篇数、其他数据库撤销论文在该数据库未做任何处理的问题论文篇数。最后，调查规模撤稿事件（董鹏撤稿事件和梁莹撤稿事件）撤销论文数据：通过“作者姓名+作者单位”调查知网、万方、维普三大数据库可检撤销论文篇数、撤销论文标注“撤稿”标志篇数、撤销论文和撤稿声明链接篇数。本研究数据调查和统计流程图，见图 1。

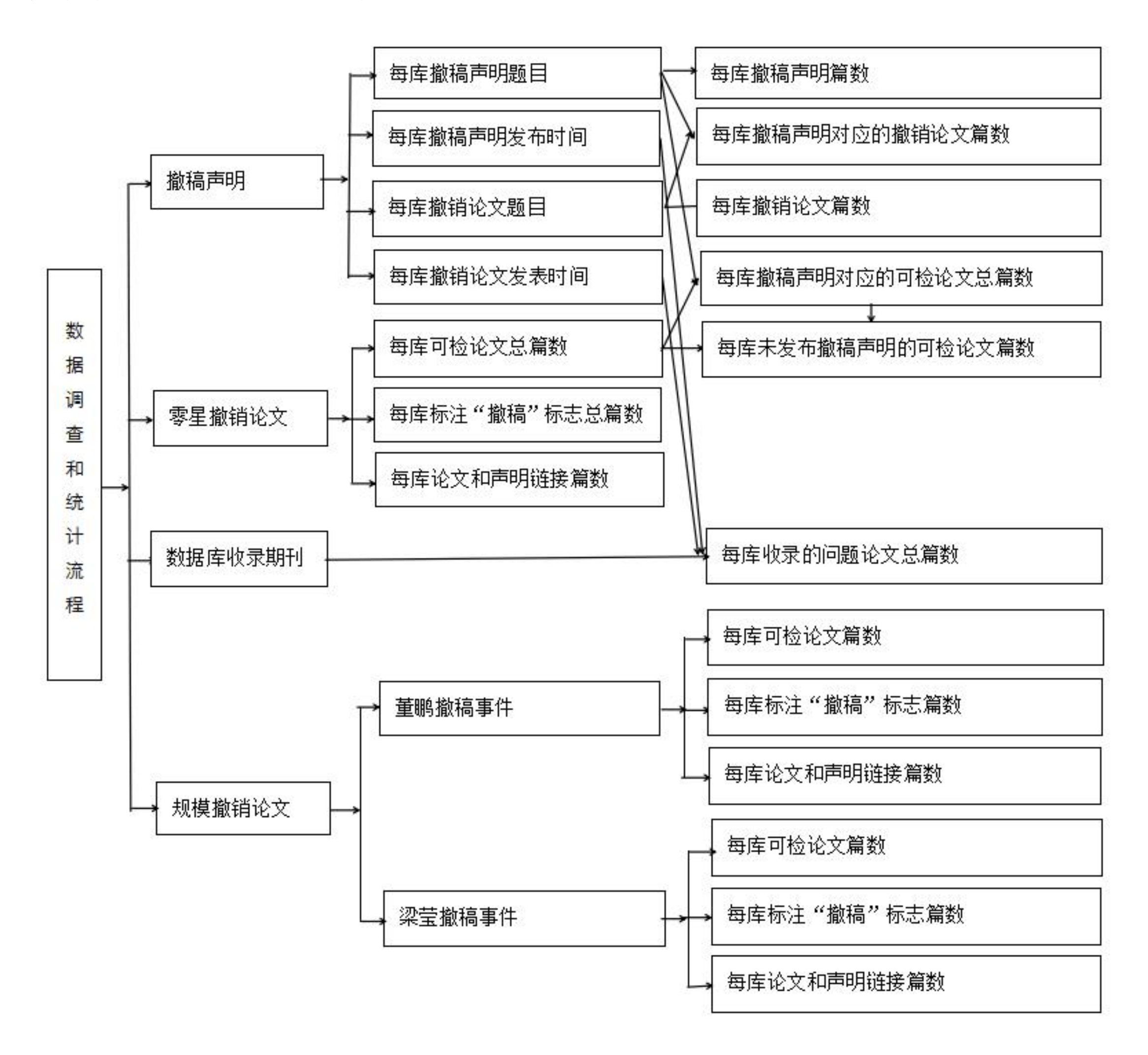


图 1　数据调查和统计流程

1.2 概念界定及数量关系

《现代汉语词典》中“失范”一词，意思是“失去规范，违背规范”。标题和论述中的“失范”是指当前撤稿行为违背“国际出版伦理委员会 COPE　2009 年出版的《撤稿指南》、国家卫生计生委宣传司和中国健康教育中心 2018 年共同组织编写的《医学期刊编辑出版伦理规范》、中国科学技术协会 2019 年编写的《科技期刊出版伦理规范》、中华医学会 2015 年发布的《关于中华医学会系列杂志论文发表后撤稿的推荐规范》、《第三军医大学学报》编辑 2016 年发布的《第三军医大学学报出版伦理规范》、知网规定的撤稿规范”等国际国

内已有撤稿规范。结论中的规范是指我国需要从国家层面制定一部国内通用的权威的撤稿规范。撤稿声明发布后未规范处理的问题论文，是指未标注“撤稿”标志、未设置撤稿水印、未将撤销论文和撤稿声明进行链接的论文。其他数据库撤销论文在该数据库未做任何处理，是指其他数据库发布撤稿声明的论文被该数据库收录，但既未发布撤稿声明、又未标注“撤稿”标志、也为设置撤稿水印。

每个数据库的各种数量之间存在如下关系（数量关系式中所有数量都是指同一数据库数量）：应该发布而尚未发布撤稿声明的问题论文篇数=收录的问题论文篇数-撤稿声明对应的撤销论文篇数。撤稿声明发布后直接删除的问题论文篇数=撤稿声明对应的撤销论文篇数-撤稿声明对应的可检论文篇数。删除的问题论文总篇数=收录的问题论文总篇数-可检的问题论文总篇数。未发布撤稿声明直接删除的问题论文篇数=删除的问题论文总篇数-撤稿声明对应的删除论文篇数。未发布撤稿声明直接标注“撤稿”标志的论文篇数=标注“撤稿”标志的论文总篇数-发布撤稿声明后标注“撤稿”标志的论文篇数。未做任何处理的论文篇数=未发布撤稿声明的可检论文篇数-未发布撤稿声明直接标注“撤稿”标志的论文篇数。

2 结果统计与分析

2.1 零星撤销论文处理失范表现分析

除去数据库重复收录的撤稿声明，本研究共检索到 370 篇有效撤稿声明，包含 404 篇撤销论文，分布在 313 种期刊上。370 篇撤稿声明中，知网、万方、维普分别发布撤稿声明 123 篇、164 篇、231 篇；知网和万方都发布的撤稿声明 27 篇，万方和维普都发布的撤稿声明 99 篇，知网和维普都发布的撤稿声明 34 篇；知网、万方、维普都发布的撤稿声明 12 篇。370 篇撤稿声明撤销的 404 篇论文中，102 篇论文被三大数据库彻底删除，其余 302 篇论文至少在一个数据库可以检索到。302 篇可检论文中，知网、万方、维普可检论文分别为 223 篇、201 篇、110 篇；知网、万方都可检论文 135 篇，知网、维普都可检论文 75 篇，万方、维普都可检论文 86 篇；知网、万方、维普都可检论文 64 篇。将三大中文学术期刊数据库零星撤销论文直接检索到的相关数据按 1.2 数量关系式处理后，得到表 1 相关数据。

表 1　数据库零星撤销论文的撤稿声明发布及撤销论文处理失范表现（单位：篇）

	知网	万方	维普
收录的问题论文	400	394	400
发布的撤稿声明	123	164	231
撤稿声明对应的撤销论文	118	189	265

应该发布而尚未发布撤稿声明的问题论文	282	205	135
撤稿声明对应的可检论文	60	92	52
撤稿声明发布后直接删除的论文	58	97	213
可检论文总和	223	201	110
未发布撤稿声明的可检论文	163	109	58
删除论文总和	177	193	290
未发布撤稿声明直接删除的论文	119	96	77
标注“撤稿”标志论文总和	86	0	0
撤稿声明发布后标注“撤稿”标志的论文	14	0	0
未发布撤稿声明直接标注“撤稿”标志的论文	72	0	0
撤稿声明和撤销论文链接以及设置水印的论文	0	0	0
他库撤销论文在该库未做任何处理的论文	91	109	58

调查显示，在 404 篇撤销论文发表年，知网、万方、维普三大中文学术期刊数据库分别收录了 400 篇、390 篇、400 篇撤销论文所在期刊，也就是知网、万方、维普三大中文学术期刊数据库分别收录了 400 篇、390 篇、400 篇问题论文。三大中文学术期刊数据库零星撤销论文处理失范行为表现在以下几方面。

2.1.1 应该发布而尚未发布撤稿声明

调查显示，三大中文学术期刊数据库都存在应该发布而尚未发布撤稿声明的问题论文。由表 2 可知，知网、万方、维普应该发布而尚未发布撤稿声明的问题论文篇数分别为 282 篇、205 篇、135 篇，分别占数据库问题论文的 70.50%、52.03%、33.75%。这些未发布撤稿声明的论文，有的被直接删除，有的直接标注“撤稿”标志，有的既未删除又未标注“撤稿”标志，也未设置撤稿水印。未做任何处理的论文，会像正常论文一样被读者下载、阅读和引用，如果引用的是医学类、工程类论文的错误数据，后果将不堪设想，将给学术界造成极大的负面影响。

2.1.2 撤稿声明发布后直接删除问题论文

三大中文学术期刊数据库撤稿声明对应的可检论文篇数都远远小于撤稿声明对应的撤销论文篇数，这说明三大数据库都存在“撤稿声明发布后直接删除论文现象”。由表 2 可知，知网、万方、维普撤稿声明发布后直接删除的论文分别为 58 篇、97 篇，213 篇，分别占撤稿声明对应的撤销论文的 49.15%、51.32%、80.38%。由知网的出版状态变更和内容更正规

范可知，论文删除的标准是明显具有诽谤性、侵犯他人合法权利、内容涉密、该文成为法院判决或政府执法的对象、含有违法和不良信息等不适合网络传播的内容[18]。显然，本文撤销论文不符合删除的标准，应保留在数据库中，数据库应对其标注“撤稿”标志、设置撤稿水印，并将撤稿声明和撤销论文进行链接，以保证撤稿的可回溯性。

2.1.3 撤稿声明发布后未规范处理问题论文

三大中文学术期刊数据库撤稿声明发布后，只有知网给 14 篇撤销论文标注了“撤稿”标志，但未设置撤稿水印，也未将撤稿声明和撤销论文进行链接。而万方和维普，所有撤销论文既未标注“撤稿”标志，又未设置撤稿水印，也未将撤稿声明和撤销论文进行链接。这表明中文学术期刊数据库对撤销论文的处理和宣传上还存在较大问题，没能发挥撤稿声明发布对读者下载、阅读和引用本该具有的提醒作用，导致撤销后论文仍被大量引用，后果同样较为严重，因此作者和编辑部都要认真核对参考文献的真实性和有效性，努力避免引用撤销论文。

2.1.4 未发布撤稿声明直接删除问题论文

由表 1 可知，知网、万方、维普删除的问题论文总篇数分别占数据库问题论文总篇数的 44.25%、48.98%、72.50%，知网、万方、维普未发布撤稿声明直接删除的论文篇数分别占问题论文总数的 29.75%、24.37%、19.25%。数据库作为记载科学发展历史的平台，应该客观全面地记录所有的科学文献及发展过程，并及时发现问题和纠正错误，促进科学研究的健康发展[13]。这些未发布撤稿声明直接删除的问题论文，如果不进行及时治理而让数量越来越多，会对学术界造成较为严重的后果。一方面，未发布撤稿声明直接删除论文会使撤稿失去可回溯性，使论文删除前已经下载、阅读和引用论文的读者陷入不解的困境，对数据库文献的信度产生怀疑心理，甚至不敢轻易引用数据库文献；另一方面，这些未发布撤稿声明直接删除的问题论文，绝大部分撤稿原因是学术不端，这样会消除撤稿对学术不端行为者的威慑力和警示作用，不利于学术不端治理和科研诚信建设。

2.1.5 未发布撤稿声明直接标注“撤稿”标志

三大中文学术期刊数据库中，只有知网有 72 篇问题论文未发布撤稿声明直接标注“撤稿”标志，但未将撤销论文设置撤稿水印；万方、维普没有未发布撤稿声明直接标注“撤稿”标志情况。未发布撤稿声明直接标注“撤稿”标志，会使撤稿行为失去科学性、规范性、严谨性，使读者无法获知道撤稿的真正原因；而且如果其他数据库也未给该文标注“撤稿”标志，那么该文同样会被下载、阅读和引用，后果同样严重，不利于学术不端治理和科研诚信建设。

2.1.6 他库撤销论文在该数据库未做任何处理

三大中文学术期刊数据库都未将撤稿声明和撤销论文进行链接，且都未设置“撤稿”水印。由表 1 可知，知网、万方、维普都存在另外一个或两个数据库发布撤稿声明、但本数据库未做任何处理的问题论文——既未发布撤稿声明，又未标注“撤稿”标志，也未设置撤稿水印，分别有 91 篇、109 篇、58 篇。实践中，读者对撤销论文的意识还不强烈，很少关心所下载的论文是否是撤销论文，基本是在其中一个数据库检索到所需论文后就直接下载该文，不会到三大中文学术期刊数据库核对该论文是否是撤销论文，因此数据库之间协同合作处理撤销论文至关重要。

2.2 规模撤销论文处理失范表现分析

本研究还统计了国内“董鹏和梁莹”两次规模撤稿事件后三大数据库撤销论文处理失范表现。

2.2.1 董鹏撤稿事件撤销论文处理失范表现分析

2016 年，《法制晚报》《成都商报》《新京报》等对董鹏学术不端事件进行了相关报道。董鹏,原是卡莱(梅州)橡胶制品有限公司的一名跟单员,通过伪造自己与某些知名院校博士、博士后合作的身份，虚构、篡改各种科研项目，大量抄袭已发表论文[12]；2011—2016 年在中国知网以卡莱公司、卡斯塔集团、AIP 集团为单位发表的论文分别达为 681 篇、90 余篇、50 余篇，共 821 篇[12]；以“董鹏+通达管理”检索有 50 余篇，以“董鹏+顺达管理”检索有 20 余篇，共 70 余篇[19]；作者单位另有益达咨询管理有限公司和中益咨询管理有限公司[20]，但都未记录检索到的论文篇数。笔者以董鹏和上述 7 个单位为检索项，在三大数据库进行检索，检索结果见表 2。其中，知网、万分、维普可检论文分别为 532 篇、334 篇、582 篇；知网 517 篇标注了“撤稿”标志，其余《浅谈企业主生产计划的编制》《我国航空货运转型发展之路》《中小型制造企业生产异常事件的诊断与处理》等 15 篇未标注“撤稿”标志；而万方、维普都未标注“撤稿”标志。由发表论文篇数和可检论文篇数可知，知网以“莱卡、卡斯塔、AIP 集团”为单位发表的未发布撤稿声明直接删除的论文至少 309 篇。而杨珠研究中截至 2018 年 2 月以“莱卡、卡斯塔、AIP 集团”为单位发表的未发布撤稿声明直接删除的论文有 279 篇[12]，说明近 4 年来知网以这 3 个单位发表的论文又被直接删除至少 30 篇。

本研究 370 篇撤稿声明中，只有知网于 2016 年 4 月发布了一篇《撤文公告》，撤销了董鹏、胡咏君 2015 年 8 月发表在《上海教育评估研究》的论文《地方高校目标管理的发展新趋势》，撤稿主体是《上海教育评估研究》编辑部，撤稿原因是严重抄袭现象，撤稿声明

发布后论文已被直接删除；而万方、维普都未发布撤稿声明。由文献[15][16]中 5 个单位发表的撤销论文篇数（681 篇、90 篇、50 篇、50 篇、20 篇）、另两个单位在知网可检论文篇数（2 篇、2 篇）可知，知网中董鹏需要撤销的论文至少 895 篇，是日本东邦大学前麻醉学者 Yoshitaka Fujii 撤销论文数量（183 篇）[21]的 4.9 倍；由三大数据库收录期刊数量比较接近可以推知，万方、维普收录董鹏的论文总篇数约 895 篇，进而推知万方、维普直接删除论文总篇数 599 篇、313 篇。董鹏撤销论文处理失范表现见表 2。

2.2.2 梁莹撤稿事件撤销论文处理失范表现

梁莹曾任南京大学社会学院社会工作与社会政策系教授。记者在“百度学术”检索南京大学社会学院梁莹，得到 125 条检索结果，每一篇都给出了引向中国知网、万方、维普、百度文库、豆丁网、道客巴巴等数据库的链接，但点击后均显示文章不存在或网页无法查看[22]。笔者在知网、万方、维普以作者姓名“梁莹”、作者单位“南京大学社会学院”为检索词进行检索发现，知网只能检索到 2 篇论文，属于一稿多发，论文《公共管理研究中的实验科学:公共管理与认知神经科学的交叉与融合》分别于 2017 年 12 月 1 日发表在《辑刊》、2017 年 12 月 31 日发表在《中国会议》；万方和维普分别可以检索到 2012—2017 年发表的 9 篇、2010—2017 年发表的 10 篇论文，没有明显的一稿多发现象。而本研究 370 篇撤稿声明中，没有一篇是撤销梁莹论文的撤稿声明。按照董鹏撤稿事件中直接删除论文推算方法可知，梁莹撤稿事件中万方、维普未发布撤稿声明直接删除的论文分别约为 116 篇、115 篇。梁莹撤销论文处理失范表现见表 2。

表 2　数据库规模撤稿事件的撤销论文处理失范表现（单位：篇）

			知网	万方	维普
董鹏	卡莱	共发表	681	——	——
		标注“撤稿”标志可检论文	464	0	0
		未标注“撤稿”标志可检论文	7	237	509
		直接删除论文	210	——	——
	卡斯塔	共发表	90	——	——
		标注“撤稿”标志可检论文	31	0	0
		未标注“撤稿”标志可检论文	4	19	29
		直接删除论文	55	——	——
	AIP 集团	共发表	50	——	——
		标注“撤稿”标志可检论文	6	0	0
		未标注“撤稿”标志可检论文	0	2	8
		直接删除论文	44	——	——
	通达管理咨询公司	共发表	>50	——	——
		标注“撤稿”标志可检论文	6	0	0
		未标注“撤稿”标志可检论文	2	12	15

		直接删除论文	>42	——	——
	顺达管理咨询公司	共发表	>20		
		标注“撤稿”标志可检论文	7	0	0
		未标注“撤稿”标志可检论文	1	18	15
		直接删除论文	>12	——	——
	益达管理咨询公司	标注“撤稿”标志可检论文	2	0	0
		未标注“撤稿”标志可检论文	0	4	3
	中益管理咨询公司	标注“撤稿”标志可检论文	1	0	0
		未标注“撤稿”标志可检论文	1	4	3
	标注“撤稿”标志可检论文总和		517	0	0
	未标注“撤稿”标志可检论文总和		15	296	582
	可检论文总和		532	296	582
	直接删除论文总和		>363	>599	>313
	应该撤销论文总和		>895	>895	>895
梁莹	标注“撤稿”标志可检论文		0	0	0
	未标注“撤稿”标志可检论文		2	9	10
	可检论文总和		2	9	10
	直接删除论文总和		123	≈116	≈115
	应该撤销论文总和		125	≈125	≈125

3 建议

中文学术期刊数据库作为学术论文传播平台，应该及时发现、规范处理问题论文，为科研人员提供正确可信、科学权威的文献。数据库科学规范地撤稿、使撤稿行为可回溯，从而充分发挥撤稿的威力和警示作用，对加强学术不端治理、促进科研诚信建设具有重要价值和意义。针对存在的问题，笔者从相关部门和数据库两个视角提出以下建议。

3.1 相关部门制定撤稿规范文件，加强数据库撤稿监管

2006 年以来，中共中央办公厅 国务院办公厅、中共中央宣传部、科技部、教育部等部委相继出台了近 20 部关于学术不端治理、科研诚信建设的权威文件，如《全国科学道德和学风建设宣讲教育工作要点》《科研诚信案件调查处理规则》《国家科技计划实施中科研不端行为处理办法》《教育部办公厅关于严厉查处高等学校学位论文买卖、代写行为的通知》《中国科学院关于加强科研行为规范建设的意见》《教育部关于严肃处理高等学校学术不端行为的通知》《发表学术论文“五不准”》《高等学校预防与处理学术不端行为办法》《发表学术论文“五不准”》《关于对集中撤稿论文涉事作者处理指导意见的函》等，这些文件内容都较为详实，在撤销历年问题论文方面发挥了重要作用。但是仔细查阅文件发现，这些文件很少具体详细地提及中文学术期刊数据库如何科学规范地撤销论文的内容。

目前知网、万方、维普三大中文学术期刊数据库，只有知网于 2019 年 1 月 1 日开始实

施《中国知网网络出版文献出版状态变更与内容更正规范（试行）》和2022年6月1日开始实施《中国知网网络出版文献出版状态变更与内容更正规范（修订）》。试行版内容原本存在一定不完善之处，且调查显示，2019年1月1日—2022年6月1日实施试行版期间，知网并未完全严格实施试行版规范。2022年6月1日至今实施修订版期间，数据库也未完全严格实施修订版规范，如：《南沙砗磲的宝石学特征与结构研究》《象牙制品老化因素及其影响分析》发布撤稿声明后，论文都已从数据库彻底删除；再如2023年9月10日发布在《现代教学》的《撤稿声明》打开检索结果后，知网节界面没有任何内容。电话咨询可知，万方和维普数据库都未制定撤稿规范，对撤稿行为都没有提交撤稿声明的要求，只要作者或编辑部提交撤稿申请，数据库就可以不发布撤稿声明而直接删除论文，这给个人删除论文带来了极大便利。可见，三大中文学术期刊数据库撤稿行为比较混乱，因此从国家或部委层面制定一部全国通用的权威的撤稿规范文件、加强数据库撤稿监管，显得尤为迫切和需要。

3.1.1 制定撤稿规范文件

科技部、教育部、中宣部新闻出版署、工信部、国家市场监督管理局等部门可以联合制定撤稿规范文件，以规范数据库的撤稿行为，加大撤稿的威力和警示作用。结合《中国知网网络出版文献出版状态变更与内容更正规范》的试行版和修订版，笔者认为撤稿规范文件应包括以下三部分内容：一是制定撤稿声明模板（标题、正文、落款）、撤稿申请模板、撤稿标准及处理方法。此处撤稿包括论文撤回和论文删除两种情况（注：本文所有“撤稿”的含义等同于将来可能制定的撤稿规范文件中的“撤回”）。论文“撤回”的判断标准是学术内容有过失性错误且不符合勘误规定；处理方法是编辑部提交撤稿声明和撤稿申请，撤稿声明发布后数据库保留论文的题录摘要信息，在检索结果界面标注“撤回”标志[14]。论文删除的判断标准是论文明显具有诽谤性、侵犯他人合法权利、内容涉密、成为法院判决或政府执法的对象或者含有违法、不良信息等不适合网络传播的内容；处理方法是编辑部提交撤稿申请后，数据库将论文彻底删除[14]。二是制定撤稿流程，即撤稿（撤回或删除）认定、编辑部撰写撤稿声明和撤稿申请并提交至数据库、数据库规范处理撤销论文。三是撤稿声明发布，即期刊要设立专门的撤稿声明栏目，并在期刊网站发布撤稿声明；数据库要将撤稿声明设为免费下载文献，并在数据库首页设置专门的历年撤稿声明栏目。

3.1.2 加强数据库撤稿监管

科技部、教育部、中宣部新闻出版总署、工信部、国家市场监督管理局等部门，要对数据库上传论文的准确性、科学性以及科研诚信、学术道德进行监管，不定时检查数据库是否及时规范处理撤销论文。首先，限期解决已有撤销论文问题，即：要求三个数据库各自统计

已发撤稿声明，将三个数据库已发撤稿声明进行汇总；数据库联系编辑部，让编辑部提交所有问题论文的撤稿声明和撤稿申请；数据库补充发布应该发布而尚未发布的撤稿声明，规范处理所有撤稿声明论文——只保留论文题录摘要，在检索结果界面标注“撤回”标志，这样既可使撤销论文可回溯，又可以有效避免撤销论文被引用；补充上传已经彻底删除的撤销论文的题录摘要，并在检索结果界面标注“撤回”标志。其次，形成撤稿监督常态化机制，如：制定撤稿规范年检制度，要求数据库提交撤稿规范自检材料及撤稿规范年度工作报告。对撤稿不规范的数据库，相关部门要给予一定的惩罚措施，并则责令其限期整改；对整改不到位、情节严重的数据库，可责令其停业整顿。

3.2 数据库要提升撤稿规范意识，建立健全撤稿制度

学术期刊数据库作为学术论文传播平台、科学发展历程的记录者，有责任、有义务为科研人员提供正确可信、科学权威的文献；客观公正地记录其刊登过的文献，科学规范地处理数据有误、违背科研诚信的文献，消除科研人员阅读、引用文献的怀疑心理，让科研人员读得放心、引得踏实。因此，学术期刊数据库要重视问题论文的规范处理，提升撤稿规范意识，建立健全撤稿制度。

3.2.1 数据库要提高规范撤稿意识

数据库全体员工要认真学习借鉴 Retraction Watch、Web of Science、Science Direct、PubMed、PubPeer 等国外权威数据库的撤稿实践，认真学习上文 1.2 中国内学会和编辑部的具体撤稿规范和流程，了解当前国际国内规范撤稿的大环境，提高撤稿规范意识；认真学习我国各大部委制定的学术不端治理和科研诚信建设文件，深入了解近年来的撤稿事件，尤其需要积极呼吁相关部门制定全国通用的、切合实际的撤稿规范文件，主动配合相关主体打赢“学术不端治理”战。

3.2.2 数据库要建立健全撤稿规范制度

数据库要设立专门的撤稿部门负责撤稿工作，形成“接收编辑部撤稿声明和撤稿申请——部门负责人审核——撤销论文处理”撤稿流程。数据库要拒绝接受任何作者个人的撤稿申请，加强自身撤稿建设。数据库收到编辑部提交的撤稿声明和撤稿申请后，要第一时间发布撤稿声明，并将撤销论文做相应处理，以提醒读者注意；安排专门人员保存纸质撤稿声明和撤稿申请，使撤稿工作可回溯。另外，数据库在上传期刊论文电子稿前，最好再做一次查重工作，以防时间差造成的重复发表、一稿多发，从源头上防止问题论文进入数据库，减少撤稿工作量。如董鹏的论文《全球化背景下的制造业生产调度体系探讨》发表在 9 本期刊上、论

文《基于供应链视域下的生产运营计划制订和管控研究》发表在 18 本期刊上，如果数据库在上传电子稿前进行查重，就完全可以避免一稿多发现象。

除此之外，相关主体要加强撤稿规范学习培训。相关部门制定全国通用的权威的撤稿规范后，各大期刊协会、学会、研究会在组织编辑业务知识培训时，要安排权威专家专门讲授撤稿规范，并列举情节严重的撤稿案例，提高编辑对撤稿规范的认识，进而提高对撤稿工作的重视程度；甚至可把撤稿规范文件内容纳入出版专业职业资格考试教材、大纲和《期刊出版管理规定》中，将其作为出版专业职业资格考试必考内容，提高新入职编辑对查重、识别学术不端论文、核查参考文献、撤稿等方面工作的重视程度。

4 结语

三大中文学术期刊数据库在撤销论文方面，都存在“应该发布而尚未发布撤稿声明，发布撤稿声明后直接删除论文，发布撤稿声明后未规范处理撤销论文，未发布撤稿声明直接删除论文，未发布撤稿声明直接标注“撤稿”标志，对收录的他库撤销论文未做任何处理”等不规范表现，这些不规范表现需要引起相关部门和数据库的重视。相关部门要制定撤稿规范文件、加强数据库撤稿监管，数据库要提高规范撤稿意识、建立健全撤稿规范制度。

本研究不足之处是：未将“标题为《致歉声明》、正文内容涉嫌学术不端但未要求撤稿”“有撤稿声明标题但无内容”的撤稿声明数据纳入研究指标中，使本研究数据稍偏保守。今后，笔者将进一步统计上述两个方面数据，为相关部门和数据库提供更为全面准确的不规范撤稿数据，以规范中文学术期刊数据库的撤稿行为，最大限度地发挥撤稿的威力和震慑作用，为加强学术不端治理、推动科研诚信建设贡献微博之力。

参考文献

[1] 杨珠. 中文学术期刊论文撤销处理办法声明的调查与思考[J]. 中国科技期刊研究，2020，31（11）：1305-1301.

[2] 周志新. 中文科技期刊被撤销论文特征分析及启示[J]. 中国科技期刊研究，2017，28（11）：1065-1070 .

[3] 郎林芳, 王珏, 李晓航. 中文学术不端撤销论文特征分析与防治策略研究[J]. 情报探索, 2021, 28(11):60-66.

[4] 祝叶华. 基金委撤销撤稿论文基金资助论文代写产业链曝光[J]. 科技导报，2017, 35(2)：9-9.

[5] 丁媛媛. 国内学术期刊刊登撤稿声明的分析[J]. 编辑学报, 2011, 23(4):332-334.

[6] 张晴，姚长青，潘云涛，等. 中文学术期刊撤销论文研究[J]. 中国科技期刊研究，2014，

25（5）：611-615.

[7] 金琦，王书亚，石朝云.学术期刊撤稿声明的规范化写作与发布［J］.中国科技期刊研究，2016,27（4）: 359-362.

[8] 文敏.关于论文“撤销声明”标注的调查及建议[J].编辑学报，2020,32(3): 278-281.

[9] 文敏.中文文献数据库中撤销论文的分布规律研究[J].中国科技期刊研究,2016,27(11):1151-1155.

[10] 徐红萍.中文学术期刊数据库撤销论文特征分析[J].中国科技期刊研究，2023，34(4)：519-529.

[11] 廖安澜,金子涵,周志新.中、日、印、韩四国被撤销论文特征比较研究[J].中国科技期刊研究,2022,33（8）:1147-1155.

[12] 马玉妍,李晓辉,郎林芳.中文人文社科领域撤销论文特征分析[J].情报科学,2022,40（7）:78-84+110.

[13] 靳彤,袁子晗.我国高校科研不端撤销论文发现机制分析[J].中国科技期刊研究,2023,34（5）:668-675.

[14] 刘桑,徐飞.NSC 杂志撤销论文引用异常增加现象辨析与治理建议[J].中国科技期刊研究,2022,33（5）:545-553.

[15] 袁子晗,张红伟.学术不端撤销论文施引文献引用态度分析——以哈佛大学心脏干细胞撤稿事件为例[J].中国科技期刊研究,2021,32（4）:465-473.

[16] 杨珠.学术不端论文未被撤销现象及其治理——基于董鹏学术不端事件的个案分析[J].中国科技期刊研究,2018,29(7):691-697.

[17] 姜天华,陈静,耿波,等.数据库中关于撤销论文处理的实证分析——PubMed 数据库与国内数据库的对比[J].中国科技期刊研究,2014,25(5):616-619.

[18]《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司.中国知网网络出版文献出版状态变更与内容更正规范[EB/OL].（2022-06-01）[2022-08-10].https://piccache.cnki.net/index/images2009/other/2022/qcnki327.1-2022.pdf

[19] 佚名.他 5 年发了 800 篇论文，并羞辱了整个学刊界[EB/OL].（2021-05-29）[2022-09-10].https://www.cxyinfo.com/cms/show-4237. html.

[20] 杨三喜. “论文大神”是学术审查的耻辱[N]. 新京报，2016-09-09(3).

[21] Retraction Watch．Retmction recold bmken，again：University report should “p Fujii total

to183”[EB/0L].(2013-01-15)[2022-09-10].http://retractionwatch.com/2013/01 retraction—record—broken—again—university—repon—should—up—fujji—total—to—183/.

[22] 王嘉兴.撤稿被揭穿 青年长江学者的“404”论文[J].科学大观园,2018,17(22):72-73.